

Informativo Mensal ANBIMA

Denominação do Fundo:	MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSII
CNPJ:	46.082.740/0001-15II
Mês de Referência:	Fevereiro/2026
Data de Início do Fundo e da respectiva Classe:	29/09/2023
Forma de condomínio:	ABERTO
Público Alvo:	PROFISSIONAL
Descrição do objetivo e/ou política de investimento:	O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio da aplicação dos recursos do fundo na aquisição de direitos creditórios e de ativos financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao fundo.
Classificação ANBIMA:	MULTICARTEIRA OUTROS
Administrador Fiduciário:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Custodiante:	HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDAII
Gestor de Recurso:	ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.II
Consultor Especializado:	AVEIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGÓCIOS LTDA
Agente de Cobrança:	AVEIRO CONSULTORIA EMPRESARIAL E NEGÓCIOS LTDA
Auditor:	RSM
Entidade Registradora, se houver:	SPC GRAFENO
Taxa de administração:	PL até 72MM 0,43% aa sobre PL / PL até 144MM 0,38% aa sobre PL / PL até 288MM 0,34% aa sobre PL / PL acima de 288MM 0,30% aa com mínimo mensal 18.000,00
Taxa de gestão:	0,50% aa sobre PL com mínimo mensal 8.000,00
Taxa de performance:	Não possui

Características das Subclasses:

Informações das Subclasses/Séries do Fundo:	SUBCLASSE	Código ISIN	Código B3	Início da série	N° da Série	Prazo de Duração	Duration	Aplicação Mínima	Remuneração Alvo	Agência de Rating	Rating na Emissão	Última Classificação Rating	Data do Rating	Amortizações Programadas
	SUB	BRD0H0ACTF002	Não possui	29/09/2023	i	Indeterminado	N/A	Não há	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Não possui

Rentabilidade por Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Rentabilidade JAN/2026	Rentabilidade FEV/2026
	SUB	1,4765	1,1292

Direitos Creditórios e carteira:

Se monodetente, nome e segmento:	N/A
Se monossacado, nome e segmento:	N/A

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes:

Patrimônio Líquido do FIDC:	JAN/2026	FEV/2026
	26.548.309,00	26.848.112,38

Patrimônio Líquido das Subclasses/Séries:	SUBCLASSE	Patrimônio Líquido JAN/2026	Patrimônio Líquido FEV/2026
	SUB	26.548.309,00	26.848.112,38

	JAN/2026	FEV/2026
Desempenho Histórico (Rentabilidade Subordinada JR):	1,4765	1,1292
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia:	0,00%	0,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia:	CLASSE ÚNICA	CLASSE ÚNICA
	JAN/2026	FEV/2026
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0,03%	0,00%
	JAN/2026	FEV/2026
Provisão de devedores duvidosos (%PL):	0,00%	0,00%

	JAN/2026	FEV/2026
Eventos de avaliação em curso, se houver:	N/A	N/A
Eventos de liquidação em curso, se houver:	N/A	N/A

Informações Adicionais:

Estruturas de garantias, riscos de concentração e revolvência, se houver:

O risco da aplicação na Classe terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. A Classe admite o mecanismo da revolvência, qual seja, a possibilidade de se adquirir novos Direitos Creditórios com a utilização de recursos originados pelos Direitos Creditórios já adquiridos pela Classe, durante todo seu prazo de duração.